



บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทในเครือ

---

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

## การอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทในเครือ ผ่านการอนุมัติ โดยมติ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการ มอบหมาย กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตนเองและ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนต่อไป

### 2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหาร “หนึ่งท่าน” เป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้

2.3 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

2.4 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร

### 3. คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจสมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารได้อย่างสม่ำเสมอ

3.3 คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

3.4 คณะกรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.5 คณะกรรมการบริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ

#### 4.หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกอบธุรกิจ การกลั่นกรอง การกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างสายการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีดังนี้

4.1 มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับนโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4.2 พิจารณาการกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป

4.3 มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และรวมถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

4.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

4.5 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

4.6 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ และหากพิจารณาแล้วเป็นการอนุมัติที่เป็นรายการที่มีนัยสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.6.1 การจัดซื้อจัดจ้าง

4.6.2 การลงทุน

4.6.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์

4.6.4 การให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน (เงินต้นรวมดอกเบี้ย)

4.6.5 วงเงินเครดิตลูกค้า

4.6.6 การกำหนดราคาขายสินค้า

4.6.7 คำสั่งขาย

4.6.8 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.6.9 มีอำนาจอนุมัติและเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และใช้สินค้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่าง ๆ และ/หรือ ขอสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ

กับ ธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าว

4.6.10 การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4.6.11 การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทฯ และกรณีที่ต้องใช้สินทรัพย์ ของบริษัทฯ เป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4.6.12 การพิจารณาเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4.7 กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.8 มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้

4.9 มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

4.10 คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

4.11 ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

## 5.การประชุมคณะกรรมการบริหาร

5.1 คณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

5.4 กรรมการบริหารหนึ่งท่านจะมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารท่านใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังขอมติอนุมัติดำเนินการหรือรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 6.การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 7.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณา ทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกับพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

## 8.คำตอบแทน

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบ ของกรรมการ ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบกับบริษัท ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร เป็นรายไตรมาสโดยไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่น ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี